

**2020 年度**

**宁夏水利信息中心  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

### 1、宁夏水利信息中心职能

负责自治区水利厅计算机网络系统的建设、运行维护和管理工 作,组织重点应用系统、应用软件的开发及推广工 作;承担水利厅电子政务信息系统的建设和维护管理工作; 完成水利厅交办的与其业务相关的其它工作任务。

2、宁夏水利信息中心是水利厅下属财政全额预算事业 单位。正常经费由预算安排 21 类 303 款 33 项信息管理经费。

### 3、机构情况及增减变动原因

编制 12 人,设主任、副主任各 1 名,年末实有在职人员 10 人,退休 2 人。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入宁夏水利信息中心 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,包括 1 个二级预算单 位。

### 1. 宁夏水利信息中心

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏水利信息中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13145,612.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7642,741.45	八、社会保障和就业支出	38	104,861.72
	9		九、卫生健康支出	39	45,834.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	21511,716.26
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	130,504.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	

本年收入合计	27	20788,353.63	本年支出合计	59	21792,916.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4639,225.26	年末结转和结余	61	3634,662.03
总计	30	25427,578.89	总计	62	25427,578.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏水利信息中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入							
功能分类科目						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项															
栏次			1	2	3	4		5	6	7							
合计			20788,353.63	13145,612.18						7642,741.45							
208			104,161.00	104,161.00													
20805			104,161.00	104,161.00													
2080502			21,761.00	21,761.00													
2080505			82,400.00	82,400.00													
210			45,300.00	45,300.00													
21011			45,300.00	45,300.00													
2101102			45,300.00	45,300.00													
213			20501,134.19	12858,392.74						7642,741.45							
21303			20501,134.19	12858,392.74						7642,741.45							
2130305			850,000.00	850,000.00													
2130311			2480,000.00	1980,000.00						500,000.00							
2130333			17171,134.19	10028,392.74						7142,741.45							
221			137,758.44	137,758.44													
22102			137,758.44	137,758.44													
2210201			91,158.44	91,158.44													
2210203			46,600.00	46,600.00													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：宁夏水利信息中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21792,916.86	1559,772.17	20233,144.69			
208			社会保障和就业支出	104,861.72	104,861.72				
20805			行政事业单位养老支出	104,861.72	104,861.72				
2080502			事业单位离退休	21,761.00	21,761.00				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	83,100.72	83,100.72				
210			卫生健康支出	45,834.88	45,834.88				
21011			行政事业单位医疗	45,834.88	45,834.88				
2101102			事业单位医疗	45,834.88	45,834.88				
213			农林水支出	21511,716.26	1278,571.57	20233,144.69			
21303			水利	21511,716.26	1278,571.57	20233,144.69			
2130305			水利工程建设	760,500.00		760,500.00			
2130311			水资源节约管理与 保护	4742,154.93		4742,154.33			
2130333			信息管理	16009,061.93	1278,571.57	14730,490.36			
221			住房保障支出	130,504.00	130,504.00				
22102			住房改革支出	130,504.00	130,504.00				
2210201			住房公积金	88,611.00	88,611.00				
2210203			购房补贴	41,893.00	41,893.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏水利信息中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13145,612.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	104,861.72	104,861.72		
	9		九、卫生健康支出	41	45,834.88	45,834.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	15033,527.80	15033,527.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	130,504.00	130,504.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

<b>本年收入合计</b>	27	13145,612.18	<b>本年支出合计</b>	59	15314,728.40	15314,728.40	
年初财政拨款结转和结余	28	4298,782.71	年末财政拨款结转和结余	60	2129,666.49	2129,666.49	
一、一般公共预算财政拨款	29	4298,782.71		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>合计</b>	32	17444,394.89	<b>合计</b>	64	17444,394.89	17444,394.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏水利信息中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			1	2	3
			合计	1512,074.07	13802,654.33
208			住房保障和就业支出	104,861.72	
20805			行政事业单位养老支出	104,861.72	
2080502			事业单位离退休	21,761.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,100.72	
210			卫生健康支出	45,834.88	
21011			行政事业单位医疗	45,834.88	
2101102			事业单位医疗	45,834.88	
213			农林水支出	15033,527.80	13802,654.33
21303			水利	15033,527.80	13802,654.33
2130305			水利工程建设	760,500.00	760,500.00
2130311			水资源节约管理与保护	4242,154.33	4242,154.33
2130333			信息管理	10030,873.47	8800,000.00
221			住房保障支出	130,504.00	
22102			住房改革支出	130,504.00	
2210201			住房公积金	88,611.00	
2210203			购房补贴	41,893.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏水利信息中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1382,847.11	302	商品和服务支出	104,525.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	362,576.00	30201	办公费	8,113.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	301,021.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	375,498.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,270.57	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	77,094.00	30205	水费	192.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83,100.72	30206	电费	6,706.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7,160.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47,130.68	30208	取暖费	13,138.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4,865.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,345.71	30211	差旅费	3,117.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	88,611.00	30212	因公出国(境)费用	34,809.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	4,533.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	45,470.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24,701.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,222.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	21,761.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,940.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	13,200.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1407,548.11	公用经费合计				104,525.96	
合 计		1512,074.07						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏水利信息中心

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19,400.00	15,000.00				4,400.00	36,509.00	34,809.00				1,700.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：宁夏水利信息中心

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏水利信息中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 20,788,353.63 元，支出总计 21,792,916.86 元。与 2019 年度总收入 11,003,766.09 元相比，收入增加 9,784,587.54 元，增长 88.92%，主要原因是职工工资调增和水利网络安全巩固提升、智慧水利、公文处理系统升级改造、行政审批系统建设等项目资金。与 2019 年度总支出 14,883,866.29 元相比，支出增加 6,909,050.57 元，增长 46.42%，主要原因是职工工资增资和完成水利网络感知能力建设、基础设施提升、信息资源整合共享、网络安全防护能力加固、信息系统提升等建设任务，支付项目资金。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 20,788,353.63 元，其中：财政拨款收入 13,145,612.18 元，占 63.24%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 7642,741.45 元，占 36.76%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 21792,916.86 元，其中：基本支出 1559,772.17 元，占 7.16%；项目支出 20233,144.69 元，占 92.84%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 13145,612.18 元，支出总计 13802,654.33 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入 2019 年度 10,837,071.96 元，增加 2308,540.22 元，增长 21.3%，

主要原因是职工工资增资和完成水利网络感知能力建设、基础设施提升、信息资源整合共享、网络安全防护能力加固、信息系统提升等项目建设任务。2019年度财政拨款支出13,299,266.29元，增加503,388.04元，增长3.79%，主要原因是项目增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出15314,728.40元，占本年支出合计的70.27%。与2019年度13,299,266.29元相比，一般公共预算财政拨款支出增加2015,462.11元，上升15.15%，主要原因是项目增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出15314,728.40元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出104,861.72元，占0.68%；卫生健康（类）支出45,834.88元，占0.29%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出15033,527.80元，占98.16%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出130,504.00元，占0%，等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10024,100.00

元，支出决算为 15314,728.00 元，完成年初预算的 152.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是职工工资增资；二是完成水利网络感知能力建设、基础设施提升、信息资源整合共享、网络安全防护能力加固、信息系统提升等建设任务；三是除年初预算项目外，水利厅自水资源保护利用项目二次分配部分资金实施智慧水利项目建设，自筹资金完成水利信息系统提升改造、信息化项目前期工作和网络安全加固，因此决算数大于预算数。其中（按支出功能分类说明）：1. 社会保障和就业（类）支出年初预算 104,200.00 元，支出决算为 104,861.72 元，完成年初预算的 100.67%。2. 卫生健康支出预算 45,300.00 元，支出决算为 45,834.88 元，完成年初预算的 101.10%。3. 农林水（类）支出预算 9754,000.00 元，支出决算为 15033,527.80 元，完成年初预算的 154.12%。4. 住房保障（类）支出预算 120,600.00 元，支出决算为 130,504.00 元，完成年初预算的 108.20%。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1512,074.07元，其中：人员经费1407,548.11元，公用经费104,525.96元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1382,847.11元，较2020年度年初预算数1039,700.00元增加343,147.11元，增长33%，主要原因是职工增资和新增人员追加社保费；较2019年度决算1,049,745.16元增加333,101.95元，增长31.73%。

2. 商品和服务支出104,525.96元，较2020年度年初预算

数137,800.00元减少33,274.04元,降低24.16%,主要原因是会议费单项定额未使用;较2019年度决算数121,962.67元减少17,436.71元,降低14.3%。

3.对个人和家庭的补助24,701.00元,较2020年度年初预算数21,800.00元增加2,901.00元,增长13.31%,主要原因是发放退休费,支付妇女卫生费;较2019年度决算数12,000.00元增加12,701.00元,增长105.84%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5.资本性支出0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7.对企业补助0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8.其他支出0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19,400.00元，支出决算为36,509.00元，完成预算的188.14%，2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2019年度因经费紧张，出国费用只报销部分，剩余部分在今年处理。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数34,809.00元比2019年度10,742.00元增加24,067.00元，增长239.87%，其中：因公出国（境）费支出决算增加34,809.00元，增长224.05%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加1,700.00元，上年无支出；因公出国（境）费支出增加的主要原因是2019年度因经费紧张，出国费用只报销部分，剩余部分在今年处理；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是无；公务接待费支出增加的主要原因是用餐消费。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算34,809.00元，占95.34%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1,700.00元，占4.66%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为15,000.00元，支出决算为34,809.00元，完成预算的232%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数1人次。开支内容包括：出国培训费。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为4,400.00元，支出决算为1,700.00元，完成预算的38.63%。其中：国内接待费支出1,700.00元，主要用于用餐消费。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次12人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加（减少）0元，增长（下降）%。主要原因是：无。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度水利厅信息系统运行维护项目政府采购支出总额750万元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务750万元。授予中小企业合同金额496.7万元，占政府采购支出总额的66.23%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，宁夏水利信息中心组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金880万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2. 项目绩效自评结果。** 通过逐一比对年初设定的绩效目标，“水利厅信息系统运行维护”项目自评得分为56分，满分60分。发现的主要问题：一是绩效目标设定依据不够充分，缺少中央或自治区文件、可行性报告、实施方案等依据。二是未在财政厅重点项目绩效评价工作任务之外，多做一个重点项目评价。下一步改进措施：进一步完善项目管

理和项目成绩宣传，提高用户对运维服务的满意度。（附《项目支出绩效自评表》）

#### 第四部分 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料:

# 自治区本级部门预算绩效管理工作综合考评评分表

(2020 年度)

部门名称: 宁夏水利信息中心

2021 年 4 月 7 日

考核内容	分值	计分标准	自评分数	评定分数	自评说明和佐证材料
总分值	60		56		
一、绩效管理基础工作	10				
(一) 履行绩效管理主体责任情况	2	明确部门和单位领导分管预算绩效管理工作, 严格履行绩效管理主体责任的, 得 1 分; 明确处室人员专门或兼职负责预算绩效管理工作, 并明确职能和职责分工的, 得 1 分。	2		自治区水利厅关于印发《自治区水利厅预算管理办法》《自治区水利厅非税收入管理办法》的通知(宁水财发〔2019〕20 号)、关于印发《自治区水利厅财政预算资金支出考核办法(暂行)》的通知(宁水财发〔2019〕23 号)、关于印发《自治区水利厅预算绩效管理办法》的通知(宁水财发〔2020〕11 号)

(二) 制度建设情况	4	累计制定本部门预算绩效管理的实施方案、相关办法、实施细则、操作规程的, 每项 2 分, 最多得 4 分。	4	自治区水利厅关于印发《自治区水利厅预算管理办法》《自治区水利厅非税收入管理办法》的通知(宁水财发〔2019〕20 号)、关于印发《自治区水利厅财政预算资金支出考核办法(暂行)》的通知(宁水财发〔2019〕23 号)、关于印发《自治区水利厅预算绩效管理办法》的通知(宁水财发〔2020〕11 号)
(三) 绩效管理业务培训情况	2	组织本部门开展预算绩效管理业务培训, 或本部门培训包含预算绩效管理业务课程的, 得 2 分。	2	自治区水利厅关于举办 2020 年度全区水利行业财务审计人员培训班的通知(宁水办函〔2020〕21 号)、关于举办 2020 年全区水利财会人员继续教育培训班的通知(宁水办函〔2020〕17 号)
(四) 宣传报道情况	2	利用各种媒体形式, 公开发表理论、宣传等文章, 宣传预算绩效管理工作的, 每篇 1 分; 部门内部发表信息、简报等宣传预算绩效管理工作的, 每篇 1 分。本项最多 2 分。	2	网页截图
<b>二、事前绩效评估</b>	<b>7</b>			
(一) 评估范围	2	评估范围得分=开展事前评估项目数/应开展事前评估项目数×2 分 没有此项工作的得基础分 1 分。	2	

(二) 必要性	1	评估项目立项依据是否充分，有立项依据的得 1 分，没有不得分。没有此项工作的得基础分 0.5 分。	1	关于批准发布《水利信息系统运行维护规范》(SL 715-2015)的公告、水利信息系统运行维护定额（试行）
(三) 可行性	1	相关管理制度是否健全、有效，有制度得 1 分，没有不得分。没有此项工作的得基础分 0.5 分。	1	宁夏水利信息中心内部控制制度汇编
(四) 合理性	1	财政经费保障渠道和方式是否明确，计 0.5 分；费用测算标准是否合理，计 0.5 分。没有此项工作的得基础分 0.5 分。	1	自治区水利厅关于申请水利信息化项目运维服务经费的函（宁水函发〔2019〕110 号）、自治区水利厅关于批复 2020 年度部门预算的通知（宁水财发〔2020〕1 号）、水利信息系统运行维护定额（试行）
(五) 资料上报	2	评估报告和评估表等相关资料符合上报要求，每缺失 1 份材料扣 1 分，扣完为止。没有此项工作的得基础分 1 分。	2	
<b>三、绩效目标设置</b>	<b>12</b>			
(一) 完整性	3	申报的绩效目标符合规定的格式要求，三级指标完整、描述清晰明确，有量化指标值的，得 3 分。缺失 1 项内容扣 1 分，直至扣完。	3	2020 年度水利信息中心项目支出绩效自评报告
(二) 合理性	2	绩效目标与项目资金量匹配的，得 2 分，否则不得分。	2	2020 年度水利信息中心项目支出绩效自评报告
(三) 可行性	2	绩效目标设定依据充分，有中央或自治区文件、可行性报告、实施方案等依据之一的得 1 分；有具体资金测算方案的得 1 分；否则不得分。	1	水利信息系统运行维护定额（试行）

(四) 精确性	5	部门预算编制系统中, 绩效目标审核通过率 $\geq 90\%$ 的得 5 分, $90\% >$ 通过率 $\geq 80\%$ 的得 4 分, $80\% >$ 通过率 $\geq 70\%$ 的得 3 分, $70\% >$ 通过率 $\geq 60\%$ 的得 2 分, $60\% >$ 通过率 $\geq 40\%$ 的得 1 分, 通过率 $< 40\%$ 的不得分。	5	
<b>四、绩效动态监控</b>	<b>6</b>			
(一) 监控质量	2	确保绩效目标的如期实现, 对偏离绩效目标及时提出纠正或调整意见的, 得 1 分; 充分利用监控结果的, 得 1 分。	2	信息中心内部控制会议纪要 (第 1、2、3 期)
(二) 按期报送	2	按期上报跟踪监控情况, 得 2 分; 逾期报送不得分。	2	
(三) 资料上报	2	相关监控资料和表格完整无误, 缺失 1 份资料扣 1 分, 扣完为止。	2	
<b>五、绩效评价</b>	<b>13</b>			
(一) 项目自评	2	按时完成财政厅预算批复项目自评工作任务并报送自评表格等相关材料的, 得 2 分, 逾期不得分。	2	2020 年度水利信息中心项目支出绩效自评报告
	2	项目年度各项绩效指标自评客观、真实、全面的, 得 2 分, 未达到要求的不得分。	2	2020 年度水利信息中心项目支出绩效自评报告
(二) 重点项目评价	3	按时完成财政厅要求的必评重点项目绩效评价工作任务并报送绩效评价报告的, 得 3 分, 逾期不得分。没有重点评价任务的, 得基础分 1 分。	3	2020 年度水利信息中心项目支出绩效自评报告
	3	在财政厅重点项目绩效评价工作任务之外, 每多做一个重点评价加 1 分, 3 分封顶。没做的不得分。	0	
	3	重点项目绩效评价报告: 1. 程序规范; 2. 内容完整; 3. 指标科学; 4. 分析透彻; 5. 问题准确; 6. 建议可行。每项标准计 0.5 分, 此项共计 3 分。没有重点评价任务的, 得基础分 1 分。	3	2020 年度水利信息中心项目支出绩效自评报告

六、结果应用	12				
(一) 预算编制与绩效管理挂钩	2	将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据的,得1分;完善规章制度,加强内部管理的,得1分。	2		自治区水利厅关于印发《自治区水利厅预算管理办法》《自治区水利厅非税收入管理办法》的通知(宁水财发〔2019〕20号)、关于印发《自治区水利厅财政预算资金支出考核办法(暂行)》的通知(宁水财发〔2019〕23号)、关于印发《自治区水利厅预算绩效管理办法》的通知(宁水财发〔2020〕11号)
(二) 落实整改	2	落实财政部门反馈的整改意见并将整改情况报送财政部门的,得2分,不整改不得分。(不报送整改措施视同不整改;财政部门未提出整改意见的,直接得2分)	2		
	2	对部门当年绩效评价报告涉及问题进行整改的得2分;否则不得分。	2		
(三) 绩效公开 (涉密内容不纳入此考评范围)	2	年初将批复的绩效目标表在部门门户网站公开的,得2分;否则不得分。	2		网页截图
	2	将绩效自评表在部门门户网站公开的,得2分;否则不得分。	2		网页截图
	2	将重要绩效评价结果以信息、简报等形式在部门门户网站公开的,得2分;否则不得分。	2		网页截图

注:评价表中涉及预算金额的数据,以被考核年度执行数据为准,且均含一般公共预算财政拨款支出数和政府性基金预算财政拨款支出数。